

## M4 - Constitución de Sociedad

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 28265  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 03/08/2007  
**Modalidad:**  Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 58  
**De fecha** 29/05/2007  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

### Fedatario

**Número:** 10630040      **Nombre:** ALFONSO GARCIA RENDON  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** ALFONSO GARCIA RENDON

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA  
**Objeto Social:** A).- FABRICAR, DISEÑAR, TRANSFORMAR, PROYECTAR, INDUSTRIALIZAR, EXPORTAR, IMPORTAR, MAQUILAR, INSTALAR, REPARAR Y COMERCIALIZAR TIPO DE EQUIPOS, INSTALACIONES, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS ELECTROMECÁNICAS. B).- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR Y DISTRIBUIR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS Y DEMÁS SUBPRODUCTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INDUSTRIA ELECTROMECÁNICA. C).- PROPORCIONAR Y RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE ASESORÍA Y DE SUPERVISIÓN RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL. D).- REGISTRAR, ADQUIRIR, POSEER Y DISPONER DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, PATENTES O DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES Y PROCESOS. E).- LA ADQUISICIÓN EN CUALQUIER FORMA DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOCIEDADES. F).- CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. G).- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA Y LA TRASMISIÓN DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO. H).- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, OTORGAR, SUSCRIBIR, EMITIR Y RECIBIR TODO TIPO DE TÍTULO DE CRÉDITO, CON INSTITUCIONES BANCARIAS, CASAS DE BOLSA,

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

150066

Número Único de Documento

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS O PARTICULARES, ASÍ COMO OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CON INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY. I).- LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA CUMPLIR CON EL FIN SOCIAL. J).- DAR O RECIBIR EN COMODATO Y EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES O INMUEBLES. K).- ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS O REPRESENTACIONES, ACTUAR COMO MEDIADOR MERCANTIL, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES YA SEAN DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. L).- Y TODO LO RELACIONADO DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL.

**Nacionalidad:** MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

**Capital social mínimo:** 50,000.00

**No. De Acciones o Partes Sociales:** 100

**Capital Social Variable:** 0.00

**No. De Acciones o Partes Sociale:** 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
AGUAYO	LARA	ERIK	AULE801021J...	51	Fijo	A	25500
AGUAYO	MARIN	YENY	AUMY761C850...	49	Fijo	A	24500

**Cláusula de Extranjería:** Cláusula de Admisión

## ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

**Administrador único:** ERIK AGUAYO LARA

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:** OSCAR MANUEL ANDRADE TELLO

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:** 1900378

**De fecha:** 18/01/2007

**Expediente No.:** 20071900341

**Autorización de:** LIC. SANDRA E. PAMANES ORTIZ

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

150066

Número Único de Documento

## Generales de los Accionistas:

ERIK AGUAYO LARA, QUIÉN DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE TEPEYAHUALCO DE HIDALGO, PUEBLA, DONDE NACIÓ EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 1980, COMERCIANTE, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AULE 801021JZ5, CON DOMICILIO EN CALLE NUEVA ZELANDA NÚMERO 998, COLONIA OCEANÍA, DE ÉSTA CUIDAD DE SALTILLO COAHUILA. ===== YENY AGUAYO MARIN, QUIÉN DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA DE LIBRES, PUEBLA, DONDE NACIÓ EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 1976, COMERCIANTE, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUMY 761016C85, CON DOMICILIO EN CALLE ISLAS MARIANAS NÚMERO 843, COLONIA OCEANÍA, DE ÉSTA CUIDAD DE SALTILLO COAHUILA. =====

## PAGO

Derechos de inscripción: 117.00  
Boleta de pago No. : 297297666  
Fecha pago: 03/08/2007  
No. de Control: 15  
El C. Calificador No.: 316  
Lic. : LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

## SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 47  
No. de Foja : 166

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	15	Fecha de ingreso:	03/08/2007 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	08/08/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

600N3

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 28265

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 01/11/2007

**Por escritura No./Póliza No.:** 99

**De fecha:**

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

**Número Fedatario:** 10630040      **Nombre Fedatario:** ALFONSO GARCIA RENDON

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** ALFONSO GARCIA RENDON

**Consta que a solicitud de:** LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 03/09/2007

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

### CAMBIO DE DOMICILIO

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitinción de la escidente



## Registro Público de Comercio



Saltillo

Asamblea

600N3

Número Único de Documento

Otros:

ORDEN DEL DIA I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA VENTA DE (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, QUE CONSTITUYEN EL (99.00%) NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, ACORDANDO, EN CONSECUENCIA LA REFORMA DE LA SEGUNDA CLÁUSULA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. II.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:** R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE APRUEBA LA VENTA DE (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, QUE CONSTITUYEN EL (99.00%) NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS QUE SON TITULARES ERIC AGUAYO LARA Y YENI AGUAYO MARIN. SEGUNDA.- EL PRECIO DE LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD DE \$ 49,500.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), ESTO ES, \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CADA ACCIÓN, SEGÚN ACUERDO TOMADO POR LOS ACCIONISTAS EN ESTA ASAMBLEA. TERCERA.- SE ACEPTE LA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA DE ERIK AGUAYO LARA Y DE YENI AGUAYO MARIN, PARA SUSCRIBIR EL TOTAL DE LAS (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES OBJETO DE VENTA QUINTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, SA DE CV", NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR OSCAR MOHAMAR ABUGABER, LIBERÁNDOLLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO SOCIO EN ESTA SOCIEDAD MERCANTIL. SEXTA.- POR VIRTUD DE ESTA OPERACIÓN Y DE QUE ERIC AGUAYO LARA DEJA DE FORMAR PARTE DE ESTA SOCIEDAD ANÓNIMA SE ACEPTE LA REMOCIÓN DE SU CARGO COMO ADMINISTRADOR UNICO, Y EN CONSECUENCIA SE CONFIERE Y OTORGA DICHO CARGO A ZAHIRA BEATRIZ MARTINEZ RODRÍGUEZ, QUIEN EN ESTE MISMO ACTO ACEPTE EL ENCARGO CONFERIDO POR LA ASAMBLEA, OTORGÁNDOLE Y CONFIRIÉNDOLES TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES Y FACULTADES QUE PARA EL EFECTO CONTEMPLA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SÉPTIMA.- SE ACEPTE EL INGRESO COMO ACCIONISTA A ZAHIRA BEATRIZ MARTINEZ RODRIGUEZ EN VIRTUD DE SU ADQUISICIÓN DE (99) NOVENTA Y NUEVE ACCIONES, DEL CAPITAL SOCIAL. OCTAVA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, SA DE CV", A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
RODRÍGUEZ	99	\$49,500 CON R.F.C. MARZ890423 DUA YENY
AGUAYO MARIN	1	\$500 CON R.F.C. AUMY761016C85 T O T A
L	100	\$50,000 R E S O L U C I O N SE DESIGNA AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, QUIÉN DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 1980,



## Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

600N3

Número Único de Documento

ABOGADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG-800805-KS5, CON DOMICILIO EN CALLE RAÚL MADERO NÚMERO 457 - 4, DE LA COLONIA LOS PINOS, AL NORTE DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, Y SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NUMERO 0731058970978 FOLIO 116032786

### PAGO

Derechos de inscripción: 293.00  
Boleta de Pago No.: 297427993  
Fecha Pago 01/11/2007  
No. de control: 6  
El C. Registrador: 302  
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

### SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0  
No.Foja: 0

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	6	Fecha de ingreso:	31/10/2007 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	07/11/2007 12:00:00 T.CENTRO		

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

60068

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil:** 28265

**Id.:** 2

**Fecha de Ingreso:** 01/11/2007

**Por escritura No. /Póliza No.** 99

**De Fecha** 19/10/2007

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario:

**Número:** 10630040

**Nombre:**

ALFONSO GARCIA RENDON

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza

**Municipio:**

SALTILLO

**El enajenante, donante, cedente o dador**

ERIC AGUAYO LARA Y YENI AGUAYO MARIN

**Representado por**

POR SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
AGUAYO	LARA	ERIK	MARTIN	RODRIG	ZAHIRA BEATRIZ	MARZ89	51	Fijo	A	25,500.0			
AGUAYO	MARIN	YENI	MARTIN	RODRIG	ZAHIRA BEATRIZ		48	Fijo	A	24,000.0			

**Representativas de capital de la  
sociedad denominada** PROYECTOS ELECTRICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 03/09/2007

**Generales del otorgante o delegado  
especial si es el caso:** EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, QUIÉN DIJO SER MEXICANO  
POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD  
DE SALTILLO COAHUILA DONDE NACIÓ EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 1980

### PAGO

**Derechos de Inscripción** 1,161.00

**Boleta de pago No.** 297427993

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

60068

Número Único de Documento

**Fecha Pago** 01/11/2007  
**No. de Control** 6  
**El C. Calificador No.** 302  
**Lic.** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 0  
**No. de Foja** 0

## DATOS DE INSCRIPCION

<b>NCI:</b>	6	<b>Fecha de ingreso:</b>	31/10/2007 11:00:00
<b>Fecha de inscripción:</b>	07/11/2007 12:00:00	<b>Responsable de oficina:</b>	T.CENTRO
	T.CENTRO		